

Liikkeeseenlaskijan ja arvopaperin perustiedot

Tämä asiakirja sisältää perustiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista. Tämä perustietoasiakirja ei ole markkinointiaineistoa, vaan liikkeeseenlaskijan on annettava tiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittajana voit tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja ymmärtää riskit, joita sijoitukseen liittyy.

PERUSTIEDOT

Liikkeeseenlaskijan nimi

Korkia Oy (2027758-4)

Tarjottava arvopaperi

Korkia Oy:n B-sarjan osake (jäljempänä "Osakeanti").

Kerättävien varojen määrä

Enintään 2.023.463 euroa

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Osakeanti on osa Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. Osakeannissa kerätty pääoma käytetään yhtiön rahoitusaseman ja vakavaraisuuden vahvistamiseen.

Monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän nimi

Liikkeeseenlaskijan osakkeet eivät ole kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla.

Liikkeeseenlaskun järjestäjä

Korkia Oy (2027758-4)

Osoite: Keskuskatu 8 B (7. krs.), 00100 Helsinki

Puhelin: +358 10 523 2200

Sähköposti: info@korkia.fi

Verkkosivut: www.korkia.fi

Jakelija

Korkia Asset Management Oy (2538288-5). Korkia Asset Management Oy toimii tässä ei-riippumattomana palveluntuottajana.

MILLAISIA RISKEJÄ TARJOTTAVAAN ARVOPAPERIIN LIITTYY?

Liikkeeseenlaskijaan ja liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan liittyvät keskeiset riskit

- Toimilupien menettämiseen liittyvä riski
- Koronavirukseen liittyvä riski
- Vakavaraisuusvaatimuksiin liittyvät riskit
- Henkilöstöriski
- Kasvuvaiheeseen liittyvä riski
- Konserniyhtiöiden omistukseen ja mahdollisiin omistustaloustalouden muutoksiin liittyvä riski
- Projektikehitystoimintaan liittyvät riskit

- Asiakkuuksien jatkumiseen liittyvä riski
- Kilpailun kiristymiseen liittyvä riski
- Toimeksiantojen saamiseen liittyvä riski
- Yleiseen taloussuhdanteeseen liittyvä riski
- Poliittiset riskit
- Oikeudelliset riskit
- Sopimusten päättymiseen liittyvä riski
- Sääntelyyn liittyvä riski
- Tietoturvariski

Arvopaperiin liittyvät keskeiset riskit

- voitte menettää sijoittamanne pääoman osittain tai kokonaan;
- ette välttämättä saa sijoituksellenne lainkaan tuottoa;
- ette ehkä pysty myymään arvopaperia haluamanne ajanhetkenä tai ollenkaan; ja
- ette voi käyttää äänivaltaa liikkeeseenlaskijassa.

TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJASTA

Nimi ja toiminimi

Korkia Oy (2027758-4)

Kotipaikka sekä hallinnollinen päätoimipaikka

Helsinki

Rekisteröintipäivä ja rekisteröimisvaltio

30.3.2006, Suomi

Toimintakausi

Liikkeeseenlaskijalla ei ole määrättyä toimikautta.

Oikeudellinen muoto ja sovellettava laki

Liikkeeseenlaskija on osakeyhtiö ja sen toimintaan sovelletaan osakeyhtiölakia (624/2006).

Johdon jäsenet

Toimitusjohtaja: Pauli Markus Mäenpää (8/2019)

Puhelin: +358 50 550 7121

E-mail: pauli.maenpaa@korkia.fi

Osoite: Keskuskatu 8 B (7. krs), 00100 Helsinki

Hallituksen jäsenen muut päätehtävät: Korkia Asset Management Oy, hallituksen puheenjohtaja (6/2018) Korkia Capital Oy, hallituksen puheenjohtaja (11/2018) Korkia Capital Services Oy, hallituksen puheenjohtaja (7/2018) Korkia Consulting Oy, hallituksen jäsen (10/2017) Korkia Consulting Oy, nimenkirjoitusoikeutettu (3/2019) Korkia Corporate

Finance Oy, hallituksen puheenjohtaja (11/2018) Korkia Corporate Finance Oy, toimitusjohtaja (10/2015) Korkia Investment Sales Oy, hallituksen puheenjohtaja (11/2018) Korkia Real Estate Oy, hallituksen puheenjohtaja (12/2018) Korkia Tontti GP Oy, hallituksen puheenjohtaja (12/2018), Korkia Tontti GP Oy, nimenkirjoitusoikeutettu (2/2011), Korkia Tontti II GP Oy, hallituksen puheenjohtaja (6/2021), Korkia Venture Insight Oy, hallituksen puheenjohtaja (1/2020) Korkia Venture Insight Oy, nimenkirjoitusoikeutettu (8/2019) Korkia Growth GP Oy, hallituksen puheenjohtaja (6/2019) sekä Korkia Aurinkoenergia GP Oy, hallituksen puheenjohtaja (12/2019).

Hallituksen puheenjohtaja: Timo Leino (7/2021)

Osoite: Keskuskatu 8 B (7. krs), 00100 Helsinki

Hallituksen jäsenen muut päätehtävät: EPL Incentive Consulting Oy, hallituksen varajäsen (11/2002) Hyperco Oy, hallituksen puheenjohtaja (6/2021) Lappset Group Oy, hallituksen jäsen (4/2021) Linnea Advisors Oy, hallituksen jäsen (10/2020) Linnea Capital Oy, hallituksen jäsen (4/2008) NordicThermo Transport Oy, hallituksen puheenjohtaja (5/2021) Tana Group Oy, hallituksen jäsen (7/2021) Tana Oy, hallituksen jäsen (7/2021)

Hallituksen jäsen: Maria Barbara Hisinger-Jägerskiöld (7/2021)

Osoite: Keskuskatu 8 B (7. krs), 00100 Helsinki

Hallituksen jäsenen muut päätehtävät: Come to Finland Publishing Ab Oy, hallituksen jäsen (11/2018) Come to Finland Publishing Ab Oy, nimenkirjoitusoikeutettu (5/2019) Kaffa Roastery Oy, hallituksen jäsen (5/2020) Kiint. Oy Masalan Ostoskeskus - Fast. Ab Masaby Köpcentrum (0602550-8), hallituksen puheenjohtaja (7/2015) Oy Sandman-Nupnau Ab, hallituksen jäsen (10/2019) Suomen Vaimennin Oy, hallituksen jäsen (10/2019) Svenska småbruk och egna hem Ab, hallituksen jäsen (1/2021)

Hallituksen jäsen: Martti Heikki Juhani Malmivirta (7/2021)

Puhelin: +358 40 555 4720

E-mail: martti.malmivirta@korkia.fi

Osoite: Keskuskatu 8 B (7. krs), 00100 Helsinki

Hallituksen jäsenen muut päätehtävät: Coolbrook Oy, hallituksen jäsen (3/2021) Eera Finland Oy, hallituksen puheenjohtaja (5/2015) Eera Finland Oy, toimitusjohtaja (2/2010) Korkia Aurinkoenergia GP Oy (3105067-6), hallituksen jäsen (12/2019) Korkia Capital Oy, hallituksen jäsen (3/2021) Korkia Consulting Oy, hallituksen puheenjohtaja (1/2020) Korkia Corporate Finance Oy, hallituksen jäsen (11/2018) Korkia Growth GP Oy, hallituksen jäsen (6/2019) Korkia Investment Sales Oy, hallituksen jäsen (11/2018) Korkia Tontti GP Oy (2956638-2), hallituksen jäsen (12/2018) Korkia Venture Insight Oy, hallituksen jäsen (1/2020) Meeat Food Tech Oy, hallituksen jäsen (5/2021) SE Mäkinen Logistics Oy, hallituksen jäsen (6/2021) Semaster Oy, hallituksen jäsen (6/2021)

Hallituksen jäsen: Jari Pirinen (7/2021)

Osoite: Keskuskatu 8 B (7. krs), 00100 Helsinki

Hallituksen jäsenen muut päätehtävät: Glaciers 33 Oy, hallituksen varajäsen (8/2020) Leden Group Oy, hallituksen jäsen (4/2021) Nordic Option Oy, hallituksen puheenjohtaja (5/2021) Oulun Kärpät Oy, hallituksen jäsen (10/2018)

Pesmel Oy, hallituksen jäsen (6/2021) Pohjanmaan Arvo Si-joitussuuskunta, toimitusjohtaja (7/2019) Qstock Oy, hallituksen jäsen (11/2019) Realmachinery Oy, hallituksen puheenjohtaja (6/2020) Sah-Ko Oy, hallituksen jäsen (7/2020) San Group Oy (2972325-3), hallituksen puheenjohtaja (9/2019).

Hallituksen jäsen: Petri Parvinen (7/2021)

Osoite: Keskuskatu 8 B (7. krs), 00100 Helsinki

Hallituksen jäsenen muut päätehtävät: Arctum Welfare Solutions Oy, hallituksen puheenjohtaja (8/2019) Arctum Welfare Solutions Oy, toimitusjohtaja (6/2000) Augere Oy (2198879-1), hallituksen jäsen (11/2012) CAP-Group Oy, hallituksen jäsen (6/2020) Media Machine Oy, hallituksen puheenjohtaja (8/2019) Molok Group Oy, hallituksen jäsen (5/2021) Molok Oy, hallituksen jäsen (5/2021) Plus Company Oy, hallituksen jäsen (1/2021) SafeSteer I Oy, hallituksen jäsen (12/2020) Vaikuta Valikoimaan Finland Oy (2449142-2), hallituksen puheenjohtaja (2/2012)

Hallituksen jäsen: Pertti Nurmio (7/2021)

Osoite: Keskuskatu 8 B (7. krs), 00100 Helsinki

Hallituksen jäsenen muut päätehtävät: Build Care Oy, hallituksen jäsen (7/2021) Investoole Oy, hallituksen puheenjohtaja (10/2020) Investoole Oy, toimitusjohtaja (2/2011), CIFI-Corporacion Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, Panama, hallituksen jäsen.

Liikkeeseenlaskijan johdon omistukset

Liikkeeseenlaskijan johto omistaa Liikkeeseenlaskijan osakkeita seuraavasti:

Johdon jäsen	Omistus %	Ääni %
Maria Hisinger-Jägerskiöld	0,22 %	0,13 %
Martti Malmivirta	10,65 %	12,30 %
Pauli Mäenpää	16,35 %	18,86 %
Yhteensä	27,22 %	31,29 %

Liikkeeseenlaskijan johdon optiot

Liikkeeseenlaskijalla on sisäiset ohjeet koskien Liikkeeseenlaskijan optioiden myöntämistä Liikkeeseenlaskijan johdolle. Liikkeeseenlaskijan johdolla on optioita seuraavasti:

Johdon jäsen	Optiot
Barbara Hisinger-Jägerskiöld	18.000 kpl
Timo Leino	7.500 kpl
Pertti Nurmio	3.750 kpl
Petri Parvinen	10.000 kpl

Optiot oikeuttavat merkitsemään Liikkeeseenlaskijan B-sarjan osakkeita (1:1). B-sarjan osakkeilla on yhtiökokouksessa yksi (1) ääni. Kaikki Liikkeeseenlaskijan osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden yhtiön varoja jaettaessa.

Tilintarkastaja

Liikkeeseenlaskijan tilintarkastajana 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella on toiminut KPMG Oy Ab. 31.12.2020 päättyneen tilikauden tilinpäätös on tilintarkastettu ja tilinpäätös on vahvistettu.

Tilintarkastaja: Marcus Tötterman, KHT
Osoite: Töölönlahdenkatu 3 A, 00100 Helsinki
Puhelin: + 358 20 760 3000

Kuuluminen konserniin

Liikkeeseenlaskija on osa Korkia-konsernia ja toimii Korkia-konsernin emoyhtiönä. Korkia-konserniin kuuluvat myös Liikkeeseenlaskijan tytäryhtiöt, eli Korkia Asset Management Oy (2538288-5), Korkia Capital Oy (2599736-1), Korkia Consulting Oy (2731669-7), Korkia Corporate Finance Oy (2528497-8), Korkia Investment Sales Oy (2525958-8), Korkia Venture Insight Oy (1035174-4), Korkia Venture Insight UK Ltd (UK 11069433), Korkia Solar Investments Chile UK Ltd. (UK 12406062), Asesorias RAM SpA (RUT 76,144,806-4), Korkia Tontti GP Oy (29566382), Korkia Growth GP Oy (29983194), Korkia Aurinkoenergia GP Oy (3105067-6) sekä Korkia Tontti II GP Oy (3206921-3).

Toimiala

Liikkeeseenlaskijan toimiala on vakuutusten markkinointi ja myynti sekä sijoituksiin, rahoitukseen, vakuutuksiin ja verotukseen liittyvä konsultointi. Liikkeeseenlaskija voi myös harjoittaa liikkeenjohdon hallinnon ja markkinoinnin sekä myynnin koulutusta ja konsultaatiota. Lisäksi yhtiö voi ostaa, myydä, vuokrata ja omistaa kiinteää omaisuutta, osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita sekä aineettomia oikeuksia ja harjoittaa sijoitustoimintaa.

Rekisteröinti

Liikkeeseenlaskija on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen (0244683-1) alla toimivaan kaupparekisteriin.

Kaupparekisteri

Osoite: Sörnäisten rantatie 13 C, 00530 Helsinki
Puhelin: 029 509 5050

Tutustuminen asiakirjoihin

Perustietoasiakirjassa mainittuihin asiakirjoihin on mahdollista tutustua Korkia-konsernin pääkonttorilla, osoitteessa:

- Helsinki Keskuskatu 8 B, 7. krs, 00100 Helsinki

Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat

Kulunut vuosi 2020 oli Korkia-konsernin liiketoiminnoille kaksijakoinen. Koronapandemia vaikutti osaan konsernin liiketoimintoihin negatiivisesti, mutta osissa liiketoiminnoista nopeasti palautunut markkinatilanne paransi toiminnan tuloksia loppuvuodesta. Suurimmat negatiiviset vaikutukset pandemiassa oli varainhoidon uusmyynnissä sekä aurinkoenergiatilojen rakentamisessa, jossa viiveet siirsivät kassavirtaa syksyiltä 2020 vuodelle 2021, sekä kasvuyhtiöiden liiketoiminnassa johtuen arvostuksiin liittyviin tarkennuksiin. Liikkeeseenlaskijan strateginen liiketoiminnan kehityspainopiste on kuluneen vuoden aikana ollut kasvattaa vaihtoehtoisten

sijoitustuotteiden perhettä kestävä kehityksen alueella, erityisesti aurinkoenergiassa. Aurinkoenergialiiketoiminta kehittyikin suotuisasti vuoden 2020 toisella puoliskolla ja sijoitustuotteiden tarjoamaa ja hankekehityskantaa kasvatettiin edelleen. Myös konsultoinnin liiketoiminta kehittyi suotuisasti vuonna 2020 saavuttaen historian suurimman vuosiliiketoimintansa. Konsernin kasvuyhtiöportfolion yhtiöiden liiketoimintaan koronavaihe on vaikuttanut puolestaan negatiivisesti. Kyseisten yhtiöiden kasvusuunnitelmat siirtyivät kattaaltaan vuodelle eteenpäin ja yhtiöt hakivat lisäpääomia turvataksaan syntyneet viiveet. Samanaikaisesti Liikkeeseenlaskija on vuoden 2021 alussa solminut kasvuyhtiöiden ulkoistamista koskevan sopimuksen. Yhtiöiden negatiivisen kehityksen sekä ulkoistamissopimuksen mahdollinen palkkiovaihtus on portfoliotasolla noin 15 %. IFRS-arvonlaskentaperiaatteiden perusteella konserniin tuli siksi vuoden 2020 tilinpäätöstä varten kohdistaa vastaavan suuruinen tulosvaikutteisesti kohdistuva arvonalentuminen, yhteensä 2,12 milj. euron edestä. Tällä kirjauksella oli merkittävä negatiivinen liikevaihto- ja tulosvaikutus vuoden 2020 osalta. Liikkeeseenlaskijan vakavaraisuusasema pysyi kuitenkin hyvänä.

Liiketoiminnan kuvaus

Liikkeeseenlaskija toimii Korkia-konsernin tytäryhtiöiden emoyhtiönä sekä kannanhoitoyhtiönä. Liikkeeseenlaskija harjoittaa siten vakuutusasiainliiketoimintaa sekä tuottaa Korkia-konserniin kuuluville tytäryhtiöille hallinto- ym. muita palveluita. Liikkeeseenlaskija harjoittaa liiketoimintaa välillisesti Korkia-konserni on suomalainen kansainvälisesti toimiva yrityskonserni, jonka erikoisosaamista on uusiutuva energia, sijoittaminen, rahoittaminen sekä yritysten kehittäminen ja konsultointi. Korkia-konserni tarjoaa asiakkailleen varainhoidon, pääomasijoittamisen, kasvuyhtiösijoitusten ja -kehittämisen, projektikehityksen sekä liikkeenjohdon konsultoinnin palveluita. Liikkeeseenlaskija yhdistää siten liiketoimintansa sijoittamisen sekä yritysten kehittämisen ja rahoittamisen.

Lisätiedot kerättävien varojen käyttötarkoituksesta

Osakeanti on osa Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa.

Taloudellinen tilanne viimeksi päättyneeltä tilikaudelta

Kertaluonteisten palkkioiden laskun, Korkia-konsernin kasvuyhtiöportfolion koronavaiheesta johtuvan yhtiöiden liiketoiminnan negatiivisen kehityksen ja edellä kuvatuun kirjanpidollisen arvonalentumakirjauksen johdosta Korkia-konsernin liikevaihto ja tulos jäivät tilikaudelta 2020 verrattaessa edelliseen vuoteen. Kertaluonteisten alaskirjausten jälkeen Korkia-konsernin tilikauden 2020 liikevaihto oli 2,30 milj. euroa (vrt. 7,09 milj. euroa vuonna 2019) ja tulos -3,99 milj. euroa (vrt. -0,94 milj. euroa 2019). Toisaalta konsernin palkkiotuotot kasvoivat syksyn onnistumisten myötä 7,6 % ollen 4,33 milj. euroa (vrt. 4,02 milj. euroa vuonna 2019).

Lisäksi positiivinen operatiivinen kehitys näkyi kasvuna jatkuva kassavirtaa tuottavissa hallinnoitavissa varoissamme,

jotka kasvoivat 31 % päätyen 524 milj. euroon (vrt. 398,88 milj. euroa 31.12.2019).

TULOSLASKELMA

Konserni	Liite	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Palkkiotuotot	18	4 330 667,48	4 023 474,05
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot			
Arvopaperikaupan nettotuotot	19	-2 122 152,53	1 376 788,16
Korkotuotot	17	68 541,61	3 432,16
Liiketoiminnan muut tuotot	20	24 427,94	1 683 310,40
SUJOITUSPALVELUOIMINNAN TUOTOT		2 301 484,50	7 087 004,77
Palkkiokulut	18	-1 024 701,54	-608 610,96
Korkokulut	17	-318 325,36	-212 652,49
Hallintokulut			
Henkilöstökulut	26, 27		
Palkat ja palkkiot		-2 211 357,53	-2 914 186,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut		-334 045,82	-491 705,39
Muut henkilösivukulut		-44 264,91	-57 786,19
Henkilösivukulut yhteensä		-378 310,72	-549 491,58
Henkilöstökulut yhteensä		-2 589 668,26	-3 463 677,58
Muut hallintokulut		-1 365 516,23	-2 533 576,86
Hallintokulut yhteensä		-3 955 184,48	-5 997 254,44
Poistot ja arvonalentumiset	22		
Poistot ja arvonalentumiset konserniliikarvosta		-275 581,98	-302 923,22
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä		-406 337,02	-556 460,82
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-681 919,00	-859 384,04
Liiketoiminnan muut kulut	21	-237 050,10	-305 367,12
LIUKEVOITTO (-TAPPIO)		-3 915 695,99	-896 264,28
Tuloverot	24	-72 506,11	-40 478,62
VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN		-3 988 202,10	-936 742,90
Vähemmistön osuus tilikauden voitosta tai tappiosta		166,18	-148,08
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)		-3 988 035,92	-936 890,98

TASE

Konsemi	Liite	31.12.2020	31.12.2019
V A S T A A V A A			
Saamiset luottolaitoksilta	1, 2, 13, 14, 15		
Vaadittaessa maksettavat		724 086,08	760 400,73
Saamistodistukset	1, 3, 13, 14, 15		
Muilta		722 816,67	753 823,67
Osakkeet ja osuudet	1, 4, 14, 15		
Osakkeet ja osuudet, muut		12 385 254,53	14 465 938,17
Aineettomat hyödykkeet	1, 5, 14		
Konserniliikarvo		1 759 726,73	2 035 123,45
Muut pitkävaikutteiset menot		124 494,20	177 839,39
Aineettomat hyödykkeet yhteensä		1 884 220,93	2 212 962,84
Aineelliset hyödykkeet	1, 5, 14		
Muut aineelliset hyödykkeet		475 056,23	813 691,99
Muut varat	1, 6, 7, 13, 14	959 247,50	649 044,78
Siirtosaamiset ja maksetut ennako	1, 8, 14	204 475,18	338 537,50
VASTAAVAA YHTEENSÄ		17 355 157,13	19 995 399,68
V A S T A T T A V A A			
VIERAS PÄÄOMA			
Velat luottolaitoksille	1, 10, 13, 14, 15	1 001 208,51	1 071 095,80
Yleiseen liikeseen lasketut velkakirjat	1, 10, 13, 14, 15		
Joukkovelkakirjalainat		2 810 000,00	2 810 000,00
Muut velat	1, 11, 13, 14		
Muut velat		916 208,29	1 517 625,58
Siirtovelat ja saadut ennako	1, 12, 14	603 661,45	471 387,98
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla	1, 10, 13, 14, 15		
Muut		2 800 000,00	1 000 000,00
Laskennalliset verovelat	1, 9, 14	459 172,86	456 530,86
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		8 590 251,10	7 326 640,22
OMA PÄÄOMA JA VÄHEMMISTÖN OSUUS	16		
Osakepääoma		50 000,00	50 000,00
Ylikursssirahasto		360,00	360,00
Vapaat rahastot			
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto		18 774 379,31	18 693 577,23
Edellisten tilikausien voitto (tappio)		-6 071 797,37	-5 148 641,11
Tilikauden voitto (tappio)		-3 988 035,92	-936 890,98
Vähemmistön osuus pääomasta		0,00	10 354,32
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		8 764 906,03	12 668 759,46
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		17 355 157,13	19 995 399,68

TIEDOT ARVOPAPERISTA JA SEN TARJOAMISESTA

Arvopaperiin liittyvät keskeiset oikeudet ja velvollisuudet

Omistaja-annin merkintäaika alkaa maanantaina 30.8.2021 kello 12.00 ja päättyy maanantaina 13.9.2021 kello 12.00, ellei Yhtiön hallitus pääätä pidentää merkintäaika. Osakkeiden vähimmäismerkintämäärä Omistaja-annissa on yksi (1) osake.

Lainan- ja optionhaltija-annin merkintäaika alkaa maanantaina 30.8.2021 kello 12.00 ja päättyy maanantaina 13.9.2021 kello 12.00, ellei Yhtiön hallitus pääätä pidentää merkintäaika. Osakkeiden vähimmäismerkintämäärä Lainan- ja optionhaltija-annissa on yksi (1) osake.

Henkilöstöannin merkintäaika alkaa maanantaina 6.9.2021 kello 12.00 ja päättyy maanantaina 20.9.2021 kello 12.00, ellei Yhtiön hallitus pääätä pidentää merkintäaika. Osakkeiden vähimmäismerkintämäärä Henkilöstöannissa on 1.000 osaketta.

Korkian B-sarjan osakkeilla on yhtiökokouksessa yksi (1) ääni. Korkian A-sarjan ja B-sarjan osakkeilla on yhtäläinen oikeus tuottoon.

Tarjottavien arvopaperien kokonaismäärä

Enintään 2.340.000 B-sarjan osaketta lisätynä Omistaja-annissa mahdollisesti merkitsemättä jääneillä A-sarjan osakkeilla (enintään 1.690.000 kappaletta).

Tiedot päätöksistä ja valtuuksista, joiden nojalla arvopapereita tarjotaan

Liikkeeseenlaskijan hallitus on on varsinaisen yhtiökokouksen 5.5.2021 antaman valtuutuksen perusteella kokouksessaan 24.08.2021 päättänyt osakeannin toteuttamisesta yhtiön B-sarjan osakkeenomistajille (jäljempänä "Omistaja-anti"), B-sarjan osakemerkintään oikeutetuille optioiden ja erityisten oikeuksien haltijoille (jäljempänä "Lainan- ja optionhaltija-anti") sekä Yhtiöön tai sen kokonaan omistamaan tytäryhtiöön vakituksessa työ- tai toimsuhteessa oleville henkilöille (jäljempänä "Henkilöstöanti").

Merkintähinta ja sen määrittämisen perusteet

Omistaja-annissa kunkin tarjottavan B-sarjan osakkeen merkintähinta (jäljempänä "Omistaja-annin Merkintähinta") on 0,5578 euroa.

Lainan- ja optionhaltija-annissa kunkin tarjottavan B-sarjan osakkeen merkintähinta (jäljempänä "Lainan- ja optionhaltija-annin Merkintähinta") on 0,5578 euroa.

Henkilöstöannissa kunkin tarjottavan B-sarjan osakkeen merkintähinta (jäljempänä "Henkilöstöannin Merkintähinta") on 0,5021 euroa. Merkintähinta on 10 prosenttia alempi kuin Omistaja-annin Merkintähinta.

Osakkeen arvo perustuu sille laskettuun nettosubstanssiarvoon laskettuna Korkia -konsernin heinäkuun 2021 konsernitaseen perusteella.

Sijoittajalta veloittavat kulut

Liikkeeseenlaskija ei veloita sijoittajilta osakkeiden liikkeenlaskuun tai tarjoamiseen liittyviä maksuja.

Merkintä- ja maksuehdot

Sijoittaja merkitsee osakkeita seuraavassa järjestyksessä:

1. allekirjoittamalla Liikkeeseenlaskijalta saamansa merkintälomakkeen (jäljempänä ”**Merkintälomake**”);
2. toimittamalla alkuperäisen allekirjoittamansa Merkintälomakkeen Liikkeeseenlaskijalle; sekä
3. maksamalla osakkeen nimellisarvon Liikkeeseenlaskijalle.

Merkintä katsotaan tehdyksi sillä hetkellä, kun allekirjoitettu merkintälomake on saapunut Liikkeeseenlaskijalle ja on Liikkeeseenlaskijan luettavissa. Merkintälomakkeen toimittaminen Liikkeeseenlaskijalle on sijoittajan vastuulla.

Merkintä tulee maksaa Liikkeeseenlaskijan tilille FI38 1214 3000 1137 57. Viestiosaan laitetaan tiedonannoksi osallistuttavan annin nimi (Omistaja-anti, Lainan- ja optionhaltija-anti tai Henkilöstöanti) sekä: ”**Korkia Oy:n B-osakeanti 1/2021 + sijoittajan nimi**”. Merkinnyt tulee maksaa kunkin annin merkintäaikana.

Merkintöjen hyväksyminen

Liikkeeseenlaskijalla on oikeus kokonaan tai osittain hyväksyä tai hylätä sijoittajien tekemät merkinnät. Tieto merkinnän tuloksista ja osakkeiden merkitsemisestä tai merkintöjen peruuttamisesta toimitetaan merkinnän tehneille sähköpostitse kunkin sijoittajan antamalla yhteystiedoilla.

Arvopapereiden toimittaminen sijoittajille

Merkityt ja maksetut osakkeet merkitään sijoittajan ilmoittamalle arvo-osuustilille.

Muut tarjouksen erityiset ehdot

Sijoituksen toteutuminen edellyttää, että Liikkeeseenlaskija hyväksyy merkinnän ja että merkintä on maksettu kokonaisuudessaan.

Asiakasvarojen hallinnointia koskevat tiedot

Osakkeiden liikkeeseenlaskuun ei liity asiakasvarojen hallintaa.

Arvopaperin lähdevero

Osakkeista ei makseta lähdeveroa.

TIEDOT TAKAAJASTA JA VAKUDESTA

Takaajan tai vakuuden antajan nimi

Sijoitustakausta ei ole annettu.

Yhteystiedot

Sijoitustakausta ei ole annettu.

Takauksen tai vakuuden luonne

Sijoitustakausta ei ole annettu.

Muut olennaiset seikat takaajasta tai vakuuden antajasta

Sijoitustakausta ei ole annettu.

MUUT PERUSTIETOASIAKIRJASSA

ANNETTAVAT TIEDOT

Liikkeeseenlaskijan ja arvopaperin perustietojen ajantasaisuus

Nämä Liikkeeseenlaskijasta ja osakeannista annetut perustiedot ovat ajan tasalla. Perustietoasiakirja on julkaistu 30.08.2021 ja se on voimassa 30.08.2021-20.09.2021 välisen ajan.

Maksuton lisätieto liikkeeseenlaskijasta

Liikkeeseenlaskijasta on mahdollista saada maksutonta lisätietoa Korkia-konsernin toimipaikoissa:

- Keskuskatu 8 B, 7. krs, 00100 Helsinki

Lisätietoja Liikkeeseenlaskijasta on mahdollista saada myös Liikkeeseenlaskijan verkkosivuilta osoitteessa www.korkia.fi.

VIITTAUKSET MUIHIN TIETOLÄHTEISIIN

- Osakeantiesite